

nazwa funduszu	data	kategoria	nazwa instrumentu	kod instrumentu	liczba	waluta	instrument bazowy	wartosc	udzial
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	35174	PLN		3884968,3	4,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	118315	PLN		3670131,3	3,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLISOF2800016	8602	PLN		1964696,8	2,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	20350	PLN		4173785	4,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	1718	PLN		6030180	6,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	11530	PLN		1504665	1,57
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFTT000011	16787	PLN		4045667	4,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	67000	PLN		343040	0,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	10548	EUR		793177,47	0,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLICFRPT00013	189099	PLN		2307007,8	2,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	98068	PLN		828674,6	0,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	78960	PLN		3264996	3,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012	3519	PLN		897345	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	2081	PLN		1900993,5	1,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	12106	EUR		534015,02	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTC00010	3195	PLN		1792395	1,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	JERONIMO	PTJMTOAE0001	22269	EUR		1910016,67	2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	88231	PLN		7927264,8	8,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK000010	8837	PLN		4361059,5	4,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP000011	207	PLN		4307670	4,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPOL0190	8112	PLN		320424	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPO0017	374826	PLN		3819476,94	3,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	39133	PLN		3761072,63	3,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGE000010	24577	PLN		216375,91	0,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019	67511	PLN		560341,3	0,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	88727	PLN		7555991,32	7,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	107187	PLN		7153660,38	7,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	10275	PLN		5603985	5,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	59780	PLN		516618,76	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	47824	PLN		3434719,68	3,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU1291044654	41412	PLN		948334,8	0,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						650598,5978	0,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB29	-839000	PLN	EUR	-3548382,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Obligacje(BSB)			4500	PLN		4679055	4,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1124017,868	15,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB32	-19000	PLN	EUR	-80356,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U0S010226RB32	-1557000	PLN	USD	-5595235,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U0S010226RB32	-51000	PLN	USD	-183273,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3U0S010226RB32	-60000	PLN	USD	-215616	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	PPH6	BGG01P6LXM04	1	USD	PLN	499618,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	ZWPH6	DE00C07RFW50	2	USD	MSCI WORLD NET TOTAL RETURN INDEX	1039269,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE00080B0795	1637	USD		972040,3	13,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00049L5333	7362	USD		1187562,26	16,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVECO MSCI WORLD UCITS ETF	IE0008605X394	2478	USD		1256681,42	17,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0004LSY983	2581	USD		1220116,14	16,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE0008FY0G714	7294	USD		1260655,36	17,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVECO PHYSICAL GOLD ETC USD ACC	IE0008579F325	228	USD		344527,74	4,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	170	PLN		596700	4,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	3212	EUR		241532,62	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	9180	PLN		379593	2,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	2680	PLN		75254	5,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	MERCADOLIBRE INC	US58733R1023	34	USD		246915,97	1,87
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	1521	EUR		305685,01	2,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	3260	PLN		277621,6	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	2829	PLN		203178,78	1,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						727529,1723	5,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	EIH6	BGG01P6GBN5	1	EUR	PLN	498803,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB33	-23000	PLN	EUR	-97273,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1GB010226RB33	-229000	PLN	GBP	-1112202,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U0S010226RB33	-2231000	PLN	USD	-8017321,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U0S010226RB33	70000	PLN	USD	251552	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kwity depozytowe	AEROFLOT-RUSSIAN-144A GDR	US69343R1014	19000	EUR		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kwity depozytowe	GDS HOLDINGS LTD - ADR	US36165L1089	2440	USD		303386,09	2,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	576	USD		620104,72	4,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Kwity depozytowe	VNET GROUP INC ADR	US90138A1034	10883	USD		331645,58	2,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Obligacje(BSB)			700	PLN		727853	5,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI TAIWAN UCITS CAPPED ETF	IE0008351J086	970	GBP		360889,96	2,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI UCITS ETF ACC	IE0008KM4G266	6700	USD		1086640,82	8,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD DIST	IE00080M63516	9202	GBP		863678,19	6,55
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC	IE0008CQB185	33529	USD		1174052,77	8,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	KRANESHARES CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD ACC	IE0008FX7892	13982	USD		1306388,6	9,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	LU0514695690	14200	USD		1035246,37	7,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C	IE0008TJRMPP35	6052	USD		1641402,57	12,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019	12037	PLN		1297588,6	1,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLENO00012	498	PLN		14790,6	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ASB	CY1000031710	30000	PLN		986400	1,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLISOF2800016	28598	PLN		6531783,2	7,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	5600	PLN		352800	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	11740	PLN		652744	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	36520	PLN		606232	0,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM000016	21000	PLN		3492300	4,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	2245	PLN		7879950	9,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji	2025-12-30	Akcje	BHW	PLBHW0000012	30000	PLN		3168000	3,72

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG2000010	13950	PLN		1820475	2,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTRH00017	1702	PLN		653568	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018	11968	PLN		2465408	2,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRCR00017	120000	PLN		1014000	1,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	11960	PLN		2045160	2,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDV00012	5850	PLN		1491750	1,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLDNEA000013	182500	PLN		3555100	4,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	859	PLN		39771,7	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	15944	PLN		5444876	6,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	18000	EUR		794008,78	0,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLUSW0000015	47000	PLN		1099800	1,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	2500	PLN		812500	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	14663	PLN		579188,5	0,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1200	PLN		976800	1,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	17163	PLN		1618470,9	1,9
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLPLSE000013	8374	PLN		445496,8	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031	19500	PLN		2952300	3,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWA00018	13120	PLN		2282880	2,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	SYNEKIK	PLSNMTK00019	7491	PLN		1269156,6	1,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	TALROTN POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURO00011	579646	PLN		5009399,73	5,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGGM00016	2400	PLN		218400	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	14700	PLN		1902180	2,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTL00027	8702	PLN		528211,4	0,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	76701	PLN		5508665,82	6,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7400664,897	8,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Kontrakty	BMH6	PL06F0033092	70	PLN	mWIG40	5749800	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226R830	-186000	PLN	EUR	-786649,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Srednich Spotek	2025-12-30	Obligacje(BSB)			8000	PLN		8318320	9,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						759900,2792	0,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326R821	-2,9E+07	PLN	CZK	-5046085,54	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226R821	-1032000	PLN	EUR	-4364637,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226R821	-195000	PLN	USD	-700752,0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326R821	-2,8E+07	PLN	CZK	-4871423,27	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326R821	-8471000	PLN	CZK	-1486191,69	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326R821	-6862000	PLN	CZK	-1203697,95	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Kontrakty	RXH6	DE000F2MGDC1	12	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	6474381,61	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1000	PLN		854,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	370000	PLN		367713,4	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1080,55	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	86000	PLN		86467,84	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	5200000	PLN		5183568	5,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	4200000	PLN		4252723,31	4,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	8561000	PLN		8441483,3	8,82
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	55000	PLN		58841,2	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2,8E+07	PLN		28572225	29,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	280000	PLN		313171,6	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	200000	PLN		207632	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	7000000	PLN		7147560	7,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN		99596	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	50000	PLN		54401,5	0,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	75000	PLN		65157,75	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	300000	PLN		296490	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	100000	PLN		99732	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		981,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	100000	PLN		100832	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1,5E+07	PLN		14751770	15,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN		992,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	110000	PLN		108143,2	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9647,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	Z2001007546	PLC2001007546	6,8E+07	CZK		12609163,17	13,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALOR00326	1500000	PLN		1548830,55	1,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO127000021	1000000	PLN		1013675,06	1,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL00000500385	1000	PLN		1201,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Obligacje	FPC0631	PL00000500328	6000	PLN		5897,58	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA00388	2500000	PLN		2570818,5	2,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN		513087,67	0,54
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1044384,94	1,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	200000	EUR		874767,57	0,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS2905432584	250000	EUR		1124021,86	1,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS2907137736	200000	EUR		877790,33	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS2917468618	400000	EUR		1752237,69	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS2975119988	200000	USD		776311,03	0,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1CZ031831RB21IRS	1	PLN		23876,55	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL031831RB21IRS	1	PLN		-15044,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL102430RB21IRS	1	PLN		-45968,08	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL110430RB21IRS	1	PLN		-60699,63	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL112730RB21IRS	1	PLN		-30509,75	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL112830RB21IRS	1	PLN		-16875,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL121830RB21IRS	1	PLN		-37839,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL122330RB21IRS	1	PLN		-28334,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		1PL122930RB21IRS	1	PLN		-4027,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		2CZ031831RB21IRS	1	PLN		-23630,02	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		2PL112530RB21IRS	1	PLN		-38694,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy		2PL121830RB21IRS	1	PLN		-39131,66	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB21IRS	2PL122330RB21IRS	1	PLN									-21928,74	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy	3PL031831RB21IRS	3PL031831RB21IRS	1	PLN									-33045,26	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB21IRS	3PL121830RB21IRS	1	PLN									-37193,63	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny	2025-12-30	Swapy	4PL031831RB21IRS	4PL031831RB21IRS	1	PLN									-19982,22	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	716	USD									554073,61	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ALPHABET INC. A	US02079K3059	632	USD									712802,06	3,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ALPHABET INC. C	US02079K1079	794	USD									897511,3	4,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	APPLE INC.	US037831005	1100	USD									1079474,32	5,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ARTERIS INC	US04302A1043	6918	USD									388072,79	2,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	32	EUR									124294,05	0,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	206	USD									423522,51	2,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	NL0012866412	1030	EUR									579807,42	3,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	CIRCUS SE	DE000A2YN355	3000	EUR									152254,8	0,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	CLOUDFLARE INC - CLASS A	US18915M1071	681	USD									488518,37	2,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	US19260Q1076	250	USD									208069,44	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	2202	USD									686541,18	3,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	META PLATFORMS INC	US30303M1027	456	USD									1091280,01	5,79
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	607	USD									638318,27	3,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181065	400	USD									700723,25	3,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	MONSIEUR INC	US60937P1065	240	USD									363295,71	1,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	MIP MATERIALS CORP	US5533681012	393	USD									71235,65	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	NIOCOP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	3962	USD									74321,54	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	VIDIA CORP	US67066G1040	1150	USD									775035,31	4,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	RAMBUS INC	US7509171069	933	USD									317479,36	1,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	SNOWFLAKE INC	US8334451098	504	USD									402171,28	2,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	STMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	7373	EUR									700829,61	3,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	STRATEGY INC	US5949724083	169	USD									94504,82	0,5
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	3429	USD									63830,31	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	USA RARE EARTH INC	US91733P1075	1640	USD									71488,2	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	12300	SEK									54400,69	0,29
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje	ZSCALER INC	US98980G1022	385	USD									314643,76	1,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Akcje		US0231351067	474	USD									396083,79	2,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe													676391,6308	3,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB34	-212000	PLN	EUR								-896611,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226RB34	-3905000	PLN	USD								-14033008	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU010226RB34	-91000	PLN	EUR								-384866,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US010226RB34	-270000	PLN	USD								-970272	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU010226RB34	-36000	PLN	EUR								-152254,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Kwity depozytowe	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	US8740391003	652	USD									701924,09	3,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Obligacje(BSB)			1900	PLN									1975601	10,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE00853Z8B19	582	USD									3064016,2	16,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe													882568,9484	0,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB23	-3,6E+07	PLN	CZK								-6354232,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB23	-195000	PLN	EUR								-824713,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226RB23	-30000	PLN	USD								-107808	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB23	-2,2E+07	PLN	CZK								-3935562,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB23	-1,1E+07	PLN	CZK								-1857958,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB23	-7390000	PLN	CZK								-1296317,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Kontrakty	RXH6	DE000F2MGDC1	23	EUR	EURO-BUND 10YR 6%								12409231,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	572000	PLN									488568,08	0,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	D50726	PL0000108865	300000	PLN									302016	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	D50727	PL0000109427	80000	PLN									79505,6	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	50000	PLN									43303	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	7302000	PLN									7890176,1	6,71
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	52000	PLN									52282,88	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	500000	PLN									498420	0,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	4900000	PLN									4961510,52	4,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	1E+07	PLN									10067462,27	8,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	95000	PLN									101634,8	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2,5E+07	PLN									25455255	21,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	250000	PLN									279617,5	0,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	6070000	PLN									6301631,2	5,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	2,3E+07	PLN									23076408	19,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN									497980	0,42
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	5910000	PLN									6430257,3	5,46
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	906000	PLN									787105,62	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	400000	PLN									395320	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	600000	PLN									598392	0,51
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN									981,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	6900000	PLN									6900828	5,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	411000	PLN									407884,62	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	9000	PLN									8848,08	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN									9647,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje		CZ0001007546	7,2E+07	CZK									13449774,05	11,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2450000	PLN									0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN									1548830,55	1,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO629	PL0172000021	1000000	PLN									1013675,06	0,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN									1108,15	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN									1201,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	2500000	PLN									2570818,5	2,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PLPKO046700038	500000	PLN									513087,67	0,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLPKO046700020	100000	PLN									1044384,94	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR									860743,79	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1CZ031831RB23IRS	1CZ031831RB23IRS	1	PLN									27727,61	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL031831RB23IRS	1PL031831RB23IRS	1	PLN			-16201,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL102430RB23IRS	1PL102430RB23IRS	1	PLN			-49504,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL110430RB23IRS	1PL110430RB23IRS	1	PLN			-65368,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL112730RB23IRS	1PL112730RB23IRS	1	PLN			-32856,65	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL112830RB23IRS	1PL112830RB23IRS	1	PLN			-19835,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL121830RB23IRS	1PL121830RB23IRS	1	PLN			-44478,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL122330RB23IRS	1PL122330RB23IRS	1	PLN			-33305,79	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	1PL122930RB23IRS	1PL122930RB23IRS	1	PLN			-4746,25	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	2CZ031831RB23IRS	2CZ031831RB23IRS	1	PLN			27441,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	2PL112530RB23IRS	2PL112530RB23IRS	1	PLN			-48368,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	2PL121830RB23IRS	2PL121830RB23IRS	1	PLN			-45996,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB23IRS	2PL122330RB23IRS	1	PLN			-25775,89	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	3PL031831RB23IRS	3PL031831RB23IRS	1	PLN			-38842,68	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB23IRS	3PL121830RB23IRS	1	PLN			-43718,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Swapy	4PL031831RB23IRS	4PL031831RB23IRS	1	PLN			-23487,88	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dłużny	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4WH52	700	USD			11937,82	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							1271349,465	1,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB22	-3,7E+07	PLN	CZK		-6541260,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB22	-748000	PLN	EUR		-3163516,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB22	-1,6E+07	PLN	CZK		-281143,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB22	-1,1E+07	PLN	CZK		-1857783,48	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB22	-7918000	PLN	CZK		-1388936,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Kontrakty	RXHE	DE000F2MGDC1	16	EUR	EURO-BUND 10YR 6%		8632508,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	412000	PLN			351905,68	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	4067000	PLN			4394596,85	3,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1,1E+07	PLN			10759213,44	9,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	8800000	PLN			8772192	7,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	5200000	PLN			5265276,47	4,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	1E+07	PLN			9870254,39	8,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	495000	PLN			529570,8	0,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	2,8E+07	PLN			29507316	24,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	130000	PLN			145401,1	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	80000	PLN			83052,8	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	1,6E+07	PLN			15826740	13,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	360000	PLN			391690,8	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	11000	PLN			9556,47	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	400000	PLN			395320	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	W20930	PL0000118170	1000	PLN			981,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	913000	PLN			920596,16	0,77
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	6570000	PLN			6570788,4	5,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	1000	PLN			992,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN			983,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN			9647,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje		CZ001007546	6,8E+07	CZK			12609163,16	10,61
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	2050000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN			1548830,55	1,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN			1013675,06	0,85
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	1000	PLN			1108,15	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN			96632	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1201,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	53000	PLN			4871,83	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Obligacje	FPCL140	PL0000500302	15000	PLN			10725,75	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PL002360011	200000	PLN			204008	0,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	3000000	PLN			3084982,2	2,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	500000	PLN			513087,67	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1500000	PLN			1566577,41	1,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3104553931	200000	EUR			860743,79	0,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3040382098	300000	EUR			1312151,32	1,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3090129332	200000	EUR			890506,23	0,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1CZ031831RB22IRS	1CZ031831RB22IRS	1	PLN			30808,45	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL031831RB22IRS	1PL031831RB22IRS	1	PLN			-17359	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL102430RB22IRS	1PL102430RB22IRS	1	PLN			-53040,1	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL110430RB22IRS	1PL110430RB22IRS	1	PLN			-70038,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL112730RB22IRS	1PL112730RB22IRS	1	PLN			-35203,55	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL112830RB22IRS	1PL112830RB22IRS	1	PLN			-21315,91	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL121830RB22IRS	1PL121830RB22IRS	1	PLN			-47797,44	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL122330RB22IRS	1PL122330RB22IRS	1	PLN			-35791,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	1PL122930RB22IRS	1PL122930RB22IRS	1	PLN			-5033,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	26PL091426RB22IRS	26PL091426RB22IRS	1	PLN			-34233,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	2CZ031831RB22IRS	2CZ031831RB22IRS	1	PLN			30490,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	2PL112530RB22IRS	2PL112530RB22IRS	1	PLN			-48368,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	2PL121830RB22IRS	2PL121830RB22IRS	1	PLN			-49429,47	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB22IRS	2PL122330RB22IRS	1	PLN			-27699,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	3PL031831RB22IRS	3PL031831RB22IRS	1	PLN			-41741,39	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB22IRS	3PL121830RB22IRS	1	PLN			-46981,43	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1	2025-12-30	Swapy	4PL031831RB22IRS	4PL031831RB22IRS	1	PLN			-25240,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							8593514,144	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB24	-1,1E+08	PLN	CZK		-19251129,51	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB24	-1019000	PLN	EUR		-4309656,7	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB24	-1E+08	PLN	CZK		-18172259,81	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB24	-5,5E+07	PLN	CZK		-9660684,59	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB24	-2E+07	PLN	CZK		-351847,72	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	RXHE	DE000F2MGDC1	75	EUR	EURO-BUND 10YR 6%		40464885,08	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	1,6E+07	PLN			13456975,7	3,3

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	575000	PLN			497984,5	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6782000	PLN			7328290,1	1,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	388000	PLN			390110,72	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	1400000	PLN			1395576	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	1,4E+07	PLN			14378254,99	3,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	8,9E+07	PLN			88062192,77	21,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	6320000	PLN			6761388,8	1,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	PS0131	PL0000118519	1,1E+08	PLN			109405647	26,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	70000	PLN			78292,9	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	1690000	PLN			1754490,4	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	7,7E+07	PLN			78623160	19,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	1190000	PLN			1294755,7	0,32
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	WS0437	PL0000104857	1000	PLN			1014,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	2459000	PLN			2136305,43	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	600000	PLN			592980	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W20930	PL0000118170	1000	PLN			981,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21126	PL0000113130	1000	PLN			1008,32	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21127	PL0000114559	3001000	PLN			3001360,12	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21128	PL0000115697	1000	PLN			992,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21129	PL0000111928	10000	PLN			9831,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21131	PL0000113213	10000	PLN			9647,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje		CZ0001007546	2,7E+08	CZK			50623455,1	12,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACT1N00304	900000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	3500000	PLN			3613937,95	0,89
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	3000000	PLN			3041025,18	0,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	21000	PLN			23271,15	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	298000	PLN			287963,36	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1201,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0630	PL0000500278	1000	PLN			919,11	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN			982,93	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	9000	PLN			7563,51	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN			715,05	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	3500000	PLN			3599145,9	0,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	4000000	PLN			4104701,36	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne		X53238272572	800000	EUR			3391612,96	0,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne		X53104553931	200000	EUR			860743,79	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1CZ031831RB24IRS		1	PLN			107059,37	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL031831RB24IRS		1	PLN			-43976,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL102430RB24IRS		1	PLN			-134368,24	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL10430RB24IRS		1	PLN			-177429,67	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL112730RB24IRS		1	PLN			-89182,34	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL121830RB24IRS		1	PLN			-138081,5	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL122330RB24IRS		1	PLN			-103397,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	1PL122930RB24IRS		1	PLN			-15101,69	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	2CZ031831RB24IRS		2	PLN			105953,96	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	2PL112530RB24IRS		1	PLN			-251514,82	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	2PL112830RB24IRS		1	PLN			-61579,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	2PL121830RB24IRS		1	PLN			-142796,24	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB24IRS		1	PLN			-80202,66	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	3PL031831RB24IRS		3	PLN			-120586,23	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB24IRS		1	PLN			-135724,14	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Swapy	4PL031831RB24IRS		1	PLN			-72317,58	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							308914,4615	1,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226R825	-1068000	PLN	EUR		-4516892,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226R825	-473000	PLN	USD		-1699772,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	100000	PLN			108055	0,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	3000000	PLN			2990520	10,75
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	OK0426	PL0000116596	10000	PLN			9902	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000117198	5000000	PLN			4941500	17,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21127	PL0000114559	100000	PLN			100012	0,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21128	PL0000115697	10000	PLN			9924,2	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21129	PL0000111928	4010000	PLN			3942311,2	14,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	W21131	PL0000113213	10000	PLN			9647,2	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACT1N00304	2480000	PLN			0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	500000	PLN			516276,85	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0627	PLALIOR00268	500000	PLN			508536,99	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	BT0930	PLBNFT500141	600000	PLN			627228	2,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	1000000	PLN			1013675,06	3,64
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PL0129600030	800000	PLN			826297,68	2,97
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	46000	PLN			44450,72	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	GH61128	PLGHLMCO0628	787000	PLN			584906,27	2,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	500000	PLN			512351,64	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PL0147500014	800000	PLN			808885,28	2,91
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0727	PLPEKA000354	500000	PLN			524224,66	1,88
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKN0528	X53246125573	100000	EUR			409404,03	1,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLB200000358	1000000	PLN			1026509,04	3,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne	VID1227	PLVCTDM00215	1000000	PLN			1017550	3,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Papiery komercyjne		PLBRE0005227	1000000	PLN			1047489,58	3,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu		IE008664759	4750	EUR			1873918,24	6,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu		PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF EUR (DIST)	5250	USD			1801618,37	6,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 2	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu		VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF EUR DIS	11000	EUR			2262239,88	8,17
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje		ALIOR BANK S.A.	5300	PLN			574340	0,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje		ARLEN S.A.	217	PLN			6444,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje		ASSECO POLAND S.A.	2727	PLN			622846,8	0,41

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	1218	PLN		67720,8	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBI60000016	20000	PLN		332600	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	8000	PLN		1640800	1,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	540	PLN		1895400	1,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNZ0000010	850	PLN		110925	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	736	PLN		469420,8	0,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT000011	4320	PLN		1041120	0,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL000014	27000	PLN		138240	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018	760	PLN		156560	0,1
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCCRP00017	32618	PLN		275622,1	0,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	33923	PLN		1402716,05	0,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012	850	PLN		216750	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA0000013	15300	PLN		298044	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	250	PLN		228375	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1719	PLN		79589,7	0,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	2200	PLN		751300	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	62000	EUR		2734951,14	1,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	9000	PLN		210600	0,14
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	10076	PLN		2829340,8	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKKR0000010	1375	PLN		67852,5	0,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	116	PLN		413960	1,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLMBR0000012	1000	PLN		1061500	0,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN		455000	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	7956	PLN		314262	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017	55000	PLN		560450	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	33000	PLN		3171630	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	50900	PLN		448123,6	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	35500	PLN		3023180	1,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	27000	PLN		1801980	1,19
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2800	PLN		1527120	1,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO00011	60000	PLN		518520	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGQM00016	250	PLN		22750	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTL00027	2000	PLN		121400	0,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011	19729	PLN		1416936,78	0,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	15065	PLN		344988,5	0,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4978927,297	3,28
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB26	-3,4E+07	PLN	CZK	-5980701,78	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB26	-1508000	PLN	EUR	-637784,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB26	-3E+07	PLN	CZK	-5246188,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB26	-1,6E+07	PLN	CZK	-2786762,93	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB26	-7390000	PLN	CZK	-1296317,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	KRSH6	PL0GFO032482	20	PLN	WIG20	1287600	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	RXH6	DE000F2MGDC1	18	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	9711572,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	30000	PLN		25624,2	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	300000	PLN		298146	0,2
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1,7E+07	PLN		18687031,7	12,31
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	4908000	PLN		4934699,52	3,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	9200000	PLN		9170928	6,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	5700000	PLN		5771553,06	3,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	6402000	PLN		6312624,24	4,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1,7E+07	PLN		17951915,2	11,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0131	PL0000118501	1,2E+07	PLN		12831526,5	8,45
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0527	PL0000114393	100000	PLN		102440	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	280000	PLN		313171,6	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	20000	PLN		20763,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN		497980	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	6860000	PLN		7463885,8	4,92
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1301000	PLN		1130269,77	0,74
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000111998	500000	PLN		494150	0,33
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1000	PLN		981,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	3200000	PLN		3200384	2,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	59000	PLN		58552,78	0,04
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9831,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9647,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje		CZ0001007546	8,2E+07	CZK		15317798,22	10,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje		XS2447602793	600000	EUR		2523014,29	1,66
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIN00034	1300000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	1500000	PLN		1548830,55	1,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	1000000	PLN		1013675,06	0,67
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	10000	PLN		11081,5	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN		193264	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	8000	PLN		9608,24	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0935	PL0046700038	1000000	PLN		1026175,34	0,68
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1044384,94	0,69
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3238272572	200000	EUR		847903,22	0,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1CZ031831RB26RS	1	PLN			2727,61	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL031831RB26RS	1	PLN			-16201,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL102430RB26RS	1	PLN			-49504,09	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL110430RB26RS	1	PLN			-65368,83	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL112730RB26RS	1	PLN			-32856,65	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL112830RB26RS	1	PLN			-18947,48	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL121830RB26RS	1	PLN			-42486,62	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL122330RB26RS	1	PLN			-31814,49	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	1PL122930RB26RS	1	PLN			-4746,25	0

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	ZCZ018131RB26IRS	ZCZ018131RB26IRS	1	PLN			27441,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	2PL12530RB26IRS	2PL12530RB26IRS	1	PLN			-7252,35	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	2PL121830RB26IRS	2PL121830RB26IRS	1	PLN			-4937,3	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB26IRS	2PL122330RB26IRS	1	PLN			-24621,74	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	3PL0318131RB26IRS	3PL0318131RB26IRS	1	PLN			-37103,45	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB26IRS	3PL121830RB26IRS	1	PLN			-41761,27	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Swapy	4PL0318131RB26IRS	4PL0318131RB26IRS	1	PLN			-22436,18	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	ACERINOX SA	ES0132105018	19607	EUR			1047328,67	2,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	AMPER SA	ES0109260531	2040470	EUR			1377309,65	3,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	ANDR	AT0000730007	3430	EUR			968308,81	2,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	ANTERO RESOURCES CORP	US03674X1063	5900	USD			744198,62	1,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	366	USD			752472,03	1,86
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	BECHTLE AG	DE0005158703	1833	EUR			338620,77	0,84
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	277	USD			501406,63	1,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	BP PLC	GB0007980591	498	GBP			10423,32	0,03
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	CANCOM SE	DE0005419105	4986	EUR			561976,27	1,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	CIRCUS SE	DE000A2YM355	9385	EUR			476303,77	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	DEULTZ AG	DE0006305006	27967	EUR			1005387,08	2,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	ES0126775008	13485	EUR			2110188,09	5,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	FIXON MOBIL CORP	US30231G1022	1020	USD			44348,46	1,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	HOME DEPOT INC /THE	US4370761029	305	USD			379616,22	0,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	2532	EUR			514440,55	1,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	INMOBILIARIA COLONIAL SA	ES0139140174	24000	EUR			550654,86	1,36
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1200	USD			1394690,53	3,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	KONGSBERG GRUPPEN ASA	N00013536151	7988	NOK			740139,16	1,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC	US55007782079	1715	USD			468266,56	1,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	LANXESS AG	DE0005470405	31583	EUR			235573,56	5,81
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	MP MATERIALS CORP	US5533681012	751	USD			136127,15	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	NEINOR HOMES SA	ES0105251005	26299	EUR			2091055,58	5,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	CA6544846091	7586	USD			142302,68	0,35
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2907	EUR			584238,21	1,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	PORR AG	AT0000609607	10100	EUR			1373317,15	3,39
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	745	USD			385655,27	0,95
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	SACYR SA	ES0182870214	39411	EUR			643388,44	1,59
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	SALZGITTER AG	DE0006202005	4891	EUR			830316,22	2,05
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	SSAB AB - B	SE000120669	56480	SEK			1539922,91	3,8
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	STEYR MOTORS AG	AT0000A3FW25	9049	EUR			1393062,06	3,44
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	TECNICAS REUNIDAS SA	ES0178165017	7164	EUR			838668,16	2,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	UMB FINANCIAL CORP	US9027881088	4111	USD			1723747,43	4,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	UNITED STATES ANTIMONY CORP	US9115491030	6564	USD			122187,86	0,3
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	USA RARE EARTH INC	US91733P1075	3140	USD			136873,76	0,34
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	VISA INC.	US92826C8394	562	USD			714172,08	1,76
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	WACKER NEUSON SE	DE000WACK012	5480	EUR			568984,65	1,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Akcje	WHEATON PRECIOSUS METALS CORP	CA9628791027	4722	USD			2018497,16	4,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							1093840,312	2,7
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	EIHG	BBG01PP6GBN5	1	EUR	PLN		498803,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226R827	-3972000	PLN	EUR		-16798779,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1N0010226R827	-2072000	PLN	NOK		-742397,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	15E010226R827	-2413000	PLN	SEK		-944448,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226R827	-2825000	PLN	USD		-10151920	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	25E010226R827	-5600000	PLN	EUR		-2368408	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	25E010226R827	-2500000	PLN	SEK		-978500	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU010226R827	-108000	PLN	EUR		-456764,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4EU010226R827	-186000	PLN	EUR		-786649,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Kontrakty	FX SPOT	1SEK010226R827	900000	PLN	SEK		352260	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Obligacje(BSB)			5500	PLN			5718845	14,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Value Leaders	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF IC	IE00BLZ5JM42	7636	EUR			1708079,1	4,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	4000	PLN			441800	0,41
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	250	PLN			7425	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLISOFT800016	2501	PLN			571228,4	0,53
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	1413	PLN			78562,8	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGN000016	30000	PLN			498900	0,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBKPA000016	6500	PLN			1333150	1,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	637	PLN			2235870	2,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000010	1012	PLN			132066	0,12
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013	808	PLN			515342,4	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	4770	PLN			1149570	1,08
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	31000	PLN			158720	0,15
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	CYBER, FOLKS S.A.	PLR220000018	2500	PLN			515000	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLLCRP00017	27184	PLN			229704,8	0,21
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	40438	PLN			1672111,3	1,56
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	1039	PLN			264945	0,25
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	14000	PLN			272720	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	150	PLN			137025	0,13
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	1719	PLN			79589,7	0,07
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017	1890	PLN			645435	0,6
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	71000	EUR			3131923,53	2,93
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	10000	PLN			234000	0,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	11188	PLN			3141590,4	2,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1350	PLN			666225	0,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	143	PLN			2975830	2,78
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	MIBANK S.A.	PLMIBN0000012	1000	PLN			1061500	0,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	MO BRUK S.A.	PLMOBRK00013	1400	PLN			455000	0,43
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPOL0190	1873	PLN			73983,5	0,07

ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	55000	PLN		560450	0,52
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKR0000018	34000	PLN		3267740	3,06
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGR000010	58500	PLN		515034	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	39000	PLN		3321240	3,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2U000011	27490	PLN		1834682,6	1,72
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	2700	PLN		1472580	1,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTARUN00011	60000	PLN		518520	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM000016	250	PLN		22750	0,02
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP100027	2000	PLN		121400	0,11
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	22128	PLN		1589232,96	1,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	17348	PLN		397269,2	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						7299308,717	6,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	BMH6	PLGOF0033092	21	PLN	mWIG40	1724940	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ110326RB28	-2E+07	PLN	CZK	-3551260,99	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU010226RB28	-1444000	PLN	EUR	-6107109,2	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US010226RB28	-204000	PLN	USD	-733094,4	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2CZ110326RB28	-1,4E+07	PLN	CZK	-2435623,9	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3CZ110326RB28	-5295000	PLN	CZK	-928979,46	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4CZ110326RB28	-3167000	PLN	CZK	-555539,41	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	KRS16	PLGCF0032482	48	PLN	WIG20	3090240	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Kontrakty	KXH6	DE000F2M5GDC1	9	EUR	EURO-BUND 10YR 6%	4855786,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	330000	PLN		281866,2	0,26
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	250000	PLN		248455	0,23
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6310000	PLN		6818270,5	6,38
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	6630000	PLN		6666067,2	6,24
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	5300000	PLN		5283252	4,94
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	3400000	PLN		3442680,77	3,22
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	2840000	PLN		2800351,9	2,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	1,2E+07	PLN		12426191,6	11,63
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	P50131	PL0000118519	4750000	PLN		4935202,5	4,62
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	P50728	PL0000115192	150000	PLN		167770,5	0,16
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	500000	PLN		519800	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	500000	PLN		497980	0,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	960000	PLN		1044508,8	0,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	600000	PLN		521262	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	400000	PLN		395320	0,37
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	W20930	PL0000118170	95000	PLN		93223,5	0,09
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	3400000	PLN		3400408	3,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	529000	PLN		524990,18	0,49
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	10000	PLN		9831,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	10000	PLN		9647,2	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje		XS2447602793	300000	EUR		1261507,15	1,18
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje		US587524AE20	200000	USD		776568,19	0,73
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje		CZ0001007546	4E+07	CZK		7472096,69	6,99
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje		XS2783084218	200000	EUR		886801,7	0,83
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Papiery komercyjne	ACT0717	PLACTIM00034	630000	PLN		0	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIAR00326	500000	PLN		516276,85	0,48
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		506837,53	0,47
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	FFCO235	PL0000500468	10000	PLN		11081,5	0,01
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	FFCO332	PL0000500476	300000	PLN		289896	0,27
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Obligacje	FFCO342	PL0000500385	1000	PLN		1201,03	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	1000000	PLN		1044384,94	0,98
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Papiery komercyjne		XS3238272572	100000	EUR		423951,63	0,4
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1CZ031831RB28RS	1CZ031831RB28RS	1	PLN		13863,8	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL031831RB28RS	1PL031831RB28RS	1	PLN		-6943,6	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL102430RB28RS	1PL102430RB28RS	1	PLN		-21216,04	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL110430RB28RS	1PL110430RB28RS	1	PLN		-28015,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL112730RB28RS	1PL112730RB28RS	1	PLN		-14081,42	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL112830RB28RS	1PL112830RB28RS	1	PLN		-9473,74	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL121830RB28RS	1PL121830RB28RS	1	PLN		-21243,31	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL122330RB28RS	1PL122330RB28RS	1	PLN		-15907,24	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	1PL122930RB28RS	1PL122930RB28RS	1	PLN		-2301,21	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	2CZ031831RB28RS	2CZ031831RB28RS	1	PLN		13720,66	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	2PL112530RB28RS	2PL112530RB28RS	1	PLN		-24184,12	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	2PL121830RB28RS	2PL121830RB28RS	1	PLN		-21968,65	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	2PL122330RB28RS	2PL122330RB28RS	1	PLN		-12310,87	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	3PL031831RB28RS	3PL031831RB28RS	1	PLN		-18551,73	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	3PL121830RB28RS	3PL121830RB28RS	1	PLN		-20880,64	0
ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	2025-12-30	Swapy	4PL031831RB28RS	4PL031831RB28RS	1	PLN		-11218,09	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	32089	PLN		3544230,05	3,93
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	111210	PLN		3449734,2	3,83
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	7916	PLN		1808014,4	2,01
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	19061	PLN		3909411,1	4,34
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	1570	PLN		5510700	6,12
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	10650	PLN		1389825	1,54
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPITTC00011	16243	PLN		3914563	4,34
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	65000	PLN		332800	0,37
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL0015000686	10010	EUR		752721,51	0,84
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	194997	PLN		2378963,4	2,64
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	90306	PLN		763085,7	0,85
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINO00011	87280	PLN		3609028	4,01
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DON DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	3237	PLN		825485	0,92
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	2971	PLN		2714008,5	3,01
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	12379	EUR		546057,48	0,61

Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	2544	PLN		1427184	1,58
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	JERONIMO	PTJMT0AE0001	20300	EUR		1741135,14	1,93
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	28095	PLN		7889076	8,75
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	8247	PLN		4069894,5	4,52
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	188	PLN		3912280	4,34
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	7956	PLN		314262	0,35
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	378361	PLN		3855498,59	4,28
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	37429	PLN		3597301,19	3,99
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	37381	PLN		329102,32	0,37
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019	62126	PLN		515645,8	0,57
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	79182	PLN		6743139,12	7,48
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	117323	PLN		7830137,02	8,69
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	8495	PLN		4633173	5,14
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	62435	PLN		539563,27	0,6
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	47385	PLN		3403190,7	3,78
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	41272	PLN		945128,8	1,05
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						2901611,504	3,22
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB51	-743000	PLN	EUR	-3144295,54	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ALLEGR0.EU SA	LU2237380790	59419	PLN		1843177,38	3,75
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKK0000016	14017	PLN		2874986,7	5,86
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	628	PLN		2204280	4,49
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNGZ000010	5830	PLN		760815	1,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTC00011	6397	PLN		1541677	3,14
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CEZ A.S.	CZ0005112300	6321	CZK		1428403,78	2,91
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL0015000686	6089	EUR		457874,25	0,93
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	36610	PLN		1513823,5	3,08
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ERSTE BANK	AT0000652011	9511	EUR		4139139,36	8,43
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5869	EUR		258890,97	0,53
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	900	PLN		504900	1,03
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	11356	PLN		3188764,8	6,5
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	6727	CZK		1364027,06	2,78
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	1506	PLN		743211	1,51
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	105	PLN		2185050	4,45
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000153937	14265	HUF		459023,45	0,93
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	40755	CZK		1375411,97	2,8
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2728	EUR		548263,44	1,12
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	142965	PLN		1456813,35	2,97
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	12332	PLN		1185228,52	2,41
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	5324	HUF		2045318,42	4,17
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	42886	PLN		3652171,76	7,44
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	62269	PLN		4155833,06	8,47
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8870	HUF		957715,41	1,95
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	2485	PLN		1355319	2,76
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	VIG	AT0000908504	1055	CZK		299840,45	0,61
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	VIG	AT0000908504	6840	EUR		1943989,29	3,96
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	12018	PLN		861332,76	1,76
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3785153,489	7,71
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ011426RB52	-1,5E+07	PLN	CZK	-2549703,89	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB52	-1572000	PLN	EUR	-6652533,77	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB52	-29000	PLN	USD	-104215,53	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Kwity depozytowe	SIBERBANK	US5805853080	95300	USD		0	0
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ABS S.A.	PLAB00000019	10761	PLN		1160035,8	1,5
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	449	PLN		13335,3	0,02
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016	28874	PLN		6594821,6	8,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	16940	PLN		1067220	1,38
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	10902	PLN		606151,2	0,79
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRY00018	33162	PLN		550489,2	0,71
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGN0000016	217000	PLN		3520571	4,56
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	2123	PLN		7451730	9,66
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BHW	PLBH00000012	27700	PLN		2925120	3,79
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNGZ000010	12601	PLN		1644430,5	2,13
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTH00017	1612	PLN		619008	0,8
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	12089	PLN		2490334	3,23
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCCR00017	180000	PLN		1521000	1,97
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	11690	PLN		1998990	2,59
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012	6550	PLN		1670250	2,16
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ENE S.A.	PLENEAD00013	159400	PLN		3105112	4,02
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	3535	PLN		83426	0,11
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	GRUPA PRACUJ S.A.	PLGRPRC00015	2580	PLN		119454	0,15
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	16874	PLN		5762471	7,47
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	17000	EUR		749897,18	0,97
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLISW0000015	47000	PLN		1099800	1,43
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	3500	PLN		1137500	1,47
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	13104	PLN		517608	0,67
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	1260	PLN		1025640	1,33
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	16226	PLN		1530111,8	1,98
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	POLENERGIA S.A.	PLPLSE00013	7916	PLN		421131,2	0,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWY00031	18200	PLN		2755480	3,57
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAW00018	11877	PLN		2066598	2,68
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	SYNEKTIK	PLSNKT00019	4349	PLN		1229027,4	1,59
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	550794	PLN		4759961,75	6,17
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	TEN SOLJARE GAMES S.A.	PLTSJGCM00016	4698	PLN		426608	0,55
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	14200	PLN		1837480	2,38
Rockbridge Neo FIO Akcji	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	14349	PLN		870984,3	1,13

Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	72879	PLN		5234169,78	6,78
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						5633894,028	7,3
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB53	-109000	PLN	EUR	-461276,2	0
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	1000000	PLN		1008320	1,31
Rockbridge Neo FIO Akcji Średnich Spółek	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	2000000	PLN		1966240	2,55
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1840	PLN		203228	0,6
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF7B00016	963	PLN		219949,2	0,65
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	3314	PLN		184258,4	0,55
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	11000	PLN		182930	0,54
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	3000	PLN		615300	1,82
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	210	PLN		737100	2,18
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGD0000010	345	PLN		45022,5	0,13
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	259	PLN		165190,2	0,49
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1530	PLN		368730	1,09
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	10500	PLN		53760	0,16
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018	260	PLN		53560	0,16
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	10226	PLN		422845,1	1,25
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ENE A S.A.	PLENEA000013	5200	PLN		101296	0,3
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEFY000011	100	PLN		91350	0,27
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	PLI2200522684	23000	EUR		1014566,79	3,01
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW000015	3000	PLN		70200	0,21
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM000017	2389	PLN		670831,2	1,99
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	670	PLN		330645	0,98
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	40	PLN		832400	2,47
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	430	PLN		456445	1,35
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	3277	PLN		129441,5	0,38
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	34000	PLN		346460	1,03
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	11500	PLN		1105265	3,27
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGE0000010	18000	PLN		158472	0,47
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	16000	PLN		1362560	4,04
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	10000	PLN		667400	1,98
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1100	PLN		599940	1,78
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVRC00029	4396	PLN		189907,2	0,56
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	22000	PLN		190124	0,56
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	2985	PLN		181189,5	0,54
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	5827	PLN		418495,14	1,24
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	PLU2910446546	6163	PLN		141132,7	0,42
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1511980,252	4,48
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB54	-183000	PLN	EUR	-774436,18	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Kontrakty	KRSH6	PLGFO032482	6	PLN	WIG20	386280	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	316000	PLN		269908,24	0,8
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	50000	PLN		50336	0,15
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	1000	PLN		1080,55	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	1100000	PLN		1105984	3,28
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	1000	PLN		996,84	0
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	1800000	PLN		1822595,7	5,4
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	P50130	PL0000117370	3400000	PLN		3637456	10,78
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	P50729	PL0000116760	1000000	PLN		1038160	3,08
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	P50730	PL0000117990	3000000	PLN		3063240	9,08
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	1250000	PLN		1220937,5	3,62
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	200000	PLN		173754	0,51
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	500000	PLN		494150	1,46
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	1600000	PLN		1570080	4,65
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	250000	PLN		250030	0,74
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN		3175744	9,41
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1500000	PLN		1474680	4,37
Rockbridge Neo FIO Aktywnej Alokcji	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	600000	PLN		579792	1,72
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1249830,998	7,17
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB55	-171000	PLN	EUR	-723653,48	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB55	-4198000	PLN	USD	-15086530,53	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US011326RB55	-28000	PLN	USD	-100625,06	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US011326RB55	-32000	PLN	USD	-114999,65	0
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS LATIN AMERICA UCITS ETF USD	PL1681042435	532	EUR		762408,3	4,37
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF/DUBLIN USD ACC	IE0005E89594	712	USD		1533394,87	8,8
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF USD ACC	IE0008BGN6P7	913	USD		512246,8	2,94
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD DIS	IE00B1XNHC34	30484	USD		1046234,34	6,37
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSYC18	5892	USD		1110840,77	6,37
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	IE00BYXG2H39	97594	USD		2950780,53	16,93
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF USD ACC	IE00D0N1TF2	18061	USD		2900235,69	16,64
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G BATTERY VALUE-CHAIN UCITS ETF	IE00BF0M2Z96	20116	USD		2154990,21	12,36
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS ETF USD ACC	IE00BMYDM794	17579	USD		391733,63	2,25
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF USD ACC	IE00BMC38736	6688	USD		1507171,94	8,65
Rockbridge Neo FIO Globalnych Innowacji	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANECK URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES UCITS ETF USD ACC	IE00DM0794E1	6640	USD		1310191,45	7,52
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						396395,6394	0,13
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	OK0426	PL0000116596	10000	PLN		9902	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	W20126	PL0000108817	1000	PLN		1022,36	0
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	W20330	PL0000117198	4E+07	PLN		39532000	12,96
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	W20528	PL0000110383	35000	PLN		34906,2	0,1
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	500000	PLN		504160	0,17
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	5,2E+07	PLN		51806216	16,99
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	7,4E+07	PLN		73736806	24,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	7,8E+07	PLN		77027452	25,26
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	500000	PLN		482360	0,16
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR00326	3500000	PLN		3613937,95	1,19

Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	BFT0330	PLBNFT500141	2460000	PLN			2571634,8	0,84
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	BOS1228	PLBOS0000316	2500000	PLN			2542863	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	2500000	PLN			2534187,65	0,83
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	ENA0530	PLO129600030	6300000	PLN			6507094,23	2,13
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	GHE1128	PLGLHLMC00628	3300000	PLN			2452593	0,8
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	KGH0631	PLO023600011	7000000	PLN			7140280	2,34
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	3500000	PLN			3586461,48	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	MUR0527	PLO147500014	2200000	PLN			2224434,52	0,73
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	3500000	PLN			3599145,9	1,18
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	2121000	PLN			2181448,5	0,72
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO1028	PLPEKA000297	2500000	PLN			2562326,7	0,84
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PGE0526	PLPGER000069	3844000	PLN			3867217,76	1,27
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0229	PLO046700012	1000000	PLN			1042268,76	0,34
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	3000000	PLN			3093530,94	1,01
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	4000000	PLN			4177539,76	1,37
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PLO266100018	500000	PLN			506325,07	0,17
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLLBZ0000358	6500000	PLN			6672308,76	2,19
Rockbridge Neo FIO Konserwatywny	2025-12-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	6500000	PLN			562958,5	0,18
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							289901,9571	0,65
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U5011326R857	-1052000	PLN	USD		-3780615,99	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U5011326R857	-22000	PLN	USD		-79062,26	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3U5011326R857	-37000	PLN	USD		-132968,23	0
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE0084X9L533	4626	USD			746218,8	17,67
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI USA UCITS ETF USD ACC	IE008605X170	355	USD			258226,03	6,11
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF USD ACC	IE0084L5YX21	1301	USD			325258,78	7,7
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE0084L5Y983	1573	USD			743604,31	17,6
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE0084L5YC18	2185	USD			411946,23	9,75
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE008BFY0G14	1244	USD			215006,16	5,09
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 2C USD ACC	LU1184092051	2595	USD			195699,37	4,63
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek dlużu	SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF	IE008IXRT698	1388	USD			589048,03	13,94
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC USD ACC	IE008579F325	257	USD			388349,25	9,19
Rockbridge Neo FIO Multistrategia	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek surowców	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	IE0084ND3602	231	USD			70350,72	1,67
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe							446147,0364	0,63
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	4391000	PLN			3750528,74	5,3
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS0726	PL0000108866	300000	PLN			302016	0,43
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS0727	PL0000109427	500000	PLN			496910	0,7
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN			866,06	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	210000	PLN			226915,5	0,32
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	4320000	PLN			4343500,8	6,13
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	1000000	PLN			996840	1,41
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	IZ0831	PL0000117743	4700000	PLN			4758999,89	6,72
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	IZ0836	PL0000117024	7557000	PLN			7451499,75	10,52
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	9020000	PLN			9649956,8	13,63
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN			111847	0,16
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	400000	PLN			415264	0,59
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	1E+07	PLN			10210800	14,42
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	100000	PLN			99596	0,14
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000	PLN			10880,3	0,02
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	900000	PLN			781893	1,1
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	9000000	PLN			8894700	12,56
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	26000	PLN			2530,32	0,04
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	5300000	PLN			5200890	7,34
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	400000	PLN			403328	0,57
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	4150000	PLN			4150498	5,86
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	300000	PLN			294936	0,42
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	500000	PLN			506837,53	0,72
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	FPC0235	PL0000500468	14000	PLN			15514,1	0,02
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	200000	PLN			193264	0,27
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN			1201,03	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN			982,93	0
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	100000	PLN			84039	0,12
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG0000453	1000000	PLN			1024703,28	1,45
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKA000388	500000	PLN			514163,7	0,73
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEKA000289	1142000	PLN			1174547	1,66
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN			2062353,96	2,91
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	500000	PLN			522192,47	0,74
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLLBZ0000358	1500000	PLN			1539763,56	2,17
Rockbridge Neo FIO Obligacji Skarbowych	2025-12-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	1600000	PLN			138574,4	0,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLLALIOR00045	2600	PLN			287170	0,41
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF7800016	1392	PLN			317932,8	0,45
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	660	PLN			36696	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	15000	PLN			249450	0,35
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	4500	PLN			922950	1,31
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	285	PLN			1000350	1,42
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	422	PLN			55071	0,08
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	360	PLN			229608	0,33
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLLOPTT00011	2150	PLN			518150	0,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNTSL00014	14000	PLN			71680	0,1
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018	380	PLN			78280	0,11
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DEVELIA S.A.	PLLCRP00017	21747	PLN			183762,15	0,26
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINR00011	16619	PLN			687195,65	0,97
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	DONOR DEVELOPMENT S.A.	PLDDMYL00012	484	PLN			123420	0,18
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	10000	PLN			194800	0,28
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ERB	PLERBUD000012	1014	PLN			28594,8	0,04

Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PKETY000011	150	PLN		137025	0,19
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	977	PLN		333645,5	0,47
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	31000	EUR		1367459,57	1,94
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLUSW0000015	5000	PLN		117000	0,17
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	5103	PLN		1432922,4	2,03
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK000010	800	PLN		394800	0,56
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	56	PLN		1165360	1,65
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	450	PLN		477675	0,68
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	3901	PLN		154089,5	0,22
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLPK000017	31000	PLN		315890	0,45
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	16500	PLN		1585815	2,25
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	29649	PLN		261029,8	0,37
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	17000	PLN		1447720	2,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	15000	PLN		1001100	1,42
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	1200	PLN		654480	0,93
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	843	PLN		36417,6	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011	35000	PLN		302470	0,43
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSGM000016	426	PLN		38766	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWWRPL00027	3072	PLN		65070,4	0,09
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTBNO00011	10154	PLN		729266,28	1,03
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Akcje	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	7533	PLN		172595,7	0,24
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1078829,937	1,53
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB59	-215000	PLN	EUR	-909856,72	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS0432	PL0000113783	183000	PLN		156307,62	0,22
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1029	PL0000111498	2000	PLN		1905,74	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1030	PL0000112736	1000	PLN		866,06	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1033	PL0000115291	6630000	PLN		7164046,5	10,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1034	PL0000116851	4350000	PLN		4373664	6,2
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	DS1035	PL0000118188	1000	PLN		996,84	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	4300000	PLN		4353978,62	6,17
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	4700000	PLN		5028248	7,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	100000	PLN		111847	0,16
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	800000	PLN		830528	1,18
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	7000000	PLN		7147560	10,14
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	500000	PLN		488375	0,69
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	150000	PLN		149394	0,21
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	3030000	PLN		3296730,9	4,68
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	700000	PLN		608139	0,86
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ0126	PL0000108817	90000	PLN		92012,4	0,13
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	6000000	PLN		5929800	8,41
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	3800000	PLN		3728940	5,29
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	179000	PLN		180489,28	0,26
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	3200000	PLN		3175744	4,5
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	1000	PLN		983,12	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PL0172000021	500000	PLN		506837,53	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC0322	PL0000500476	300000	PLN		289896	0,41
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	30000	PLN		36030,9	0,05
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Obligacje	FPC1140	PL0000500302	1000	PLN		715,05	0
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBI600000453	500000	PLN		512351,64	0,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO1027	PLPEI4000289	1000000	PLN		1028500	1,46
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	500000	PLN		515589,49	0,73
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PL0046700020	500000	PLN		523192,47	0,74
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	PLY1226	PL0266100018	500000	PLN		506325,07	0,72
Rockbridge Neo FIO Stabilnego Wzrostu	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ00000358	1500000	PLN		1539763,56	2,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						995653,5482	4,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011326RB39	-6548000	PLN	USD	-23531825,13	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC	00008YXVG31	55582	USD		2993418,99	12,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	IE00085BMR087	939	USD		2497858,75	10,19
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC	IE000853Z819	613	USD		3227219,79	13,16
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	IE00084088R38	36000	USD		1204430,98	4,91
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF	IE0008138QD84	12200	USD		3201775,42	13,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF USD ACC	IE0008W8XMB69	16093	USD		3102531,76	12,65
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US CON STAP SELECT UCITS ETP ETF USD ACC	IE0008W8XMB85	10000	USD		1514030,4	6,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF	IE00086YX5D40	9422	USD		2623048,92	10,7
Rockbridge Neo SFIO Akcji Amerykańskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	IE00083XRP09	6700	USD		3160908,64	12,89
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						190890,7462	11,73
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB46	-242000	PLN	EUR	-1024117,79	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011326RB46	-62000	PLN	USD	-222812,03	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2EU011426RB46	-25000	PLN	EUR	-105797,18	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2U011326RB46	-19000	PLN	USD	-68280,99	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3EU011426RB46	-42000	PLN	EUR	-177739,25	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	4EU011426RB46	30000	PLN	EUR	126957,03	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF EUR ACC	LU1990066207	2868	EUR		262608,23	16,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR ACC	LU1681045024	3361	EUR		257797,4	15,84
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (DIST)	IE000827YCK28	3806	EUR		258882,14	15,91
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF USD ACC	LU0292109344	1091	EUR		2228078,24	14,02
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C	LU0292108619	1399	EUR		260013,39	15,98
Rockbridge Neo SFIO Akcji Ameryki Łacińskiej	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji		LU0476289466	5636	EUR		168856,75	10,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						559940,2116	2,48
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U0111326RB45	-5872000	PLN	USD	-21102455,28	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1U0111326RB45	-255000	PLN	USD	-916406,77	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	74105	USD		4080030,22	18,11
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	20979	USD		4010755,15	17,76
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF USD	IE00084473H88	136570	USD		4132316,5	18,3

Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD ACC	IE008J5JPG56	112160	USD		2501765,6	11,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD DIS	IE0008L977C92	203824	USD		3884685,09	17,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00085L8K969	3419	USD		2935249,25	13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Chińskich i Azjatyckich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE0008G5F1X88	1088	USD		464566,81	2,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						271062,5059	4,8
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB47	-1254000	PLN	EUR	-5306792,21	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	LU1437015735	2046	EUR		964012,6	17,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	FR0010261198	586	EUR		549999,83	9,74
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF GBP DIS	IE00085B5DK76	11209	EUR		962769,1	17,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	IE0008605WY32	561	EUR		952020,72	16,86
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)	IE00084K48X80	2457	EUR		976790,63	17,3
Rockbridge Neo SFIO Akcji Europejskich	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF USD ACC	IE0008KVVQQ14	623	EUR		970416,69	17,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	APATOR S.A.	PLPATR000018	37244	PLN		864060,8	3,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	5000	PLN		224500	1,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ARLEN S.A.	PLARLHN00012	371	PLN		11018,7	0,05
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	23455	PLN		1993675	8,95
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	20161	PLN		1120951,6	5,03
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	BIOCELTIX S.A.	PLBCLTX00019	2532	PLN		196483,2	0,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	COMIP S.A.	PLCMIP000017	17500	PLN		1032500	4,64
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PLCCTCH00017	3660	PLN		1405440	6,31
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCCHPS00019	250134	PLN		1230886,5	5,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	15000	PLN		876000	3,93
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	ERB	PLERBU00012	11256	PLN		317419,2	1,43
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLSNZKA00033	5033	PLN		416732,4	1,87
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	13143	PLN		310174,8	1,39
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	FERRO S.A.	PLFERRO00016	24000	PLN		664800	2,99
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	KGN	PLKGNRC00015	3000	PLN		190800	0,86
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	MNC	PLMNNCP00011	15556	PLN		748243,6	3,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	18794	PLN		742363	3,33
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	14850	PLN		1366200	6,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	1097	PLN		280832	1,26
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	2000	PLN		302800	1,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	4577	PLN		796398	3,58
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	36	PLN		2174,4	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVRC00029	4087	PLN		176558,4	0,79
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	19502	PLN		1049207,6	4,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPP00017	1300	PLN		304200	1,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	TOA	PLTOYA000011	44318	PLN		425452,8	1,91
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	TORPOL	PLTORPL00016	7680	PLN		447744	2,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	UNT	PLUNMOTO0013	5000	PLN		650000	2,92
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	4316	PLN		196809,6	0,88
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Akcje	VRG S.A.	PLVSTLA00011	137779	PLN		639294,56	2,87
Rockbridge Neo SFIO Akcji Malych Spółek	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						3287114,064	14,76
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	49149	PLN		1524601,98	3,37
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	11338	PLN		2325423,8	5,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	564	PLN		1979640	4,38
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGCZ0000010	5323	PLN		694651,5	1,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	6540	PLN		1576140	3,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	CEZ A.S.	CZ0005112300	6296	CZK		1422754,34	3,15
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	CTP N.V.	NL00150006R6	6108	EUR		459303	1,02
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	40580	PLN		1677983	3,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	ERSTE BANK	AT0000652011	8177	EUR		3558580,27	7,87
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	5901	EUR		260302,55	0,58
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	917	PLN		514437	1,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	10526	PLN		2955700,8	6,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ0008019106	5450	CZK		1105091,05	2,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	1676	PLN		827106	1,83
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	83	PLN		1727200	3,82
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU0000015397	15984	HUF		514337,95	1,14
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ0008040318	41273	CZK		1392893,59	3,08
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	MTELEKOM	HU0000073507	12220	HUF		239676,24	0,53
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	OMV AG	AT0000743059	2149	EUR		431898,15	0,96
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	143585	PLN		1463131,15	3,24
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	11105	PLN		1067301,55	2,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	OTP BANK NYRT.	HU0000061726	4997	HUF		1919694,99	4,25
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	36870	PLN		3139849,2	6,95
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	52822	PLN		3525340,28	7,8
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	RICHTER GEDEON	HU0000123096	8109	HUF		875548,39	1,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	1694	PLN		923907,6	2,04
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	VIG	AT0000908504	7414	EUR		2107125,23	4,66
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011	11104	PLN		797489,28	1,76
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4190863,952	9,27
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1CZ011426RB41	-1,1E+07	PLN	CZK	-1955040,61	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB41	-1409000	PLN	EUR	-5962735,42	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB41	-52000	PLN	USD	-186874,6	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Nowa Europa	2025-12-30	Kwity depozytowe	SBERBANK	US80585Y3080	17980	USD		0	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	1920	PLN		212064	1,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTR00016	2838	PLN		648199,2	3,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ATAL S.A.	PLATAL000046	418	PLN		23240,8	0,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	35000	PLN		582050	2,9
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	1900	PLN		389690	1,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	296	PLN		1038960	5,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGCZ0000010	1293	PLN		168736,5	0,84
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	264	PLN		168379,2	0,84

Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	1620	PLN		390420	1,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018	800	PLN		164800	0,82
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	DELIVIA S.A.	PLLLCCRP00017	38053	PLN		321547,85	1,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINLP00011	16304	PLN		674170,4	3,36
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	1160	PLN		295800	1,47
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013	23890	PLN		465377,2	2,32
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	100	PLN		91350	0,45
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017	2000	PLN		683000	3,4
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	INPOST S.A.	LU2290522684	18000	EUR		794008,78	3,95
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGŁOWA S.A.	PLISW0000015	5800	PLN		135720	0,68
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000017	3887	PLN		1091469,6	5,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRRK000010	619	PLN		305476,5	1,52
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	53	PLN		1102930	5,49
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	350	PLN		371525	1,85
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	270	PLN		87750	0,44
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017	24269	PLN		247301,11	1,23
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO00018	11500	PLN		1105265	5,5
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGER000010	27600	PLN		242990,4	1,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	POWŚCIECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	17000	PLN		1447720	7,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	POWŚCIECHNY ZAKŁAD LUBIEPIECZEN S.A.	PLPZLU000011	9000	PLN		600660	2,99
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	1150	PLN		627210	3,12
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	SELVITA S.A.	PLSLVCR00029	2500	PLN		108000	0,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	63000	PLN		544446	2,71
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	408	PLN		37128	0,18
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027	425	PLN		25797,5	0,13
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRD000011	10650	PLN		764883	3,81
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						4124663,024	20,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB37	-187000	PLN	EUR	-791363,75	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Polskich	2025-12-30	Kontrakty	KRSH6		5	PLN	WIG20	321900	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						964956,2126	9,52
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB43	-2560000	PLN	USD	-9199980,5	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US011326RB43	-72000	PLN	USD	-258749,3	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	3US011326RB43	-69000	PLN	USD	-247968,89	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI ETF ICV - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	IE0008IBOT95	1223	USD		726209,71	3,6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	IE00B4X9L533	10167	USD		1640036,03	8,17
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B605X394	3212	USD		1628918,8	16,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSY983	3446	USD		1629027,61	16,07
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BFYGT14	9698	USD		1676149,7	16,54
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C	IE00BM67HL84	3804	USD		601755,79	5,94
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC	IE00BM67H160	1427	USD		607987,17	6
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS 1C USD ACC	IE00BM67H553	2392	USD		605572,84	5,97
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Rozwiniętych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	IE00BGSF1X88	131	USD		55935,89	0,55
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						655129,3108	6,06
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB44	-2746000	PLN	USD	-9868416,59	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US011326RB44	-87000	PLN	USD	-312655,4	0
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II UCITS ETF USD ACC	LU2573967036	7377	USD		1863652,1	17,24
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD ACC	LU1681045453	73361	USD		1906467,36	17,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BLACKROCK EMERGING EUROPE FUND D2	LU0252967533	8	EUR		1111,08	0,01
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B55Q716	15494	USD		779307,49	7,21
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	IE00B4LSYC18	9544	USD		1799365,97	16,64
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B469F816	6219	USD		1905411,5	17,63
Rockbridge Neo SFIO Akcji Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	UBS LUX FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EM UCITS ETF USD ACC	LU0950674175	34679	USD		1900741,68	17,58
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						415967,0405	11,5
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB42	-855000	PLN	USD	-3072649,74	0
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	2US011326RB42	-23000	PLN	USD	-82656,3	0
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF EUR ACC	LU1781541849	10440	USD		576208,28	15,93
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	LU1681044563	3003	USD		574112,1	15,87
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC	IE00B518K969	548	USD		470464,05	13,01
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BFZPF546	24211	USD		489140,13	13,52
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGWVCB81	2371	USD		534741,91	14,78
Rockbridge Neo SFIO Azji I Rynków Wschodzących	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF EUR ACC	LU1920015440	3540	USD		556622,41	15,39
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						205711,4193	0,19
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	OK0426		10000	PLN		9902	0,01
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ0330		2E+07	PLN		19766000	38,26
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ0528		2550000	PLN		2543166	2,35
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1126		500000	PLN		504160	0,47
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1127		1,3E+07	PLN		13101572	12,1
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1128		2,6E+07	PLN		25802920	23,83
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1129		2,7E+07	PLN		26544240	24,52
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1131		500000	PLN		482360	0,45
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429		1000000	PLN		1032553,7	0,95
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	BFT0330		840000	PLN		878119,2	0,81
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	BOS1228		1000000	PLN		1017145,2	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629		1000000	PLN		1013675,06	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	ENA0530		1500000	PLN		1549308,15	1,43
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	GHE1128		1200000	PLN		891852	0,82
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	KGH0631		2800000	PLN		2856112	2,64
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227		1000000	PLN		1024703,28	0,95
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435		1000000	PLN		1028327,4	0,95
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO1027		1729000	PLN		1778276,5	1,64
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328		1500000	PLN		1546765,47	1,43
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034		1000000	PLN		1044384,49	0,96
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PLY1226		1000000	PLN		1012650,14	0,94
Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927		2500000	PLN		2566272,6	2,37

Rockbridge Neo SFIO Konserwatywny Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	60000	PLN		51965,4	0,05
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1211359,108	1,23
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D50432	PL0000113783	4558000	PLN		3893170,12	3,95
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D50726	PL0000108866	300000	PLN		302016	0,31
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D50727	PL0000109427	600000	PLN		596292	0,61
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D51030	PL0000112736	1000	PLN		866,06	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D51033	PL0000115291	2050000	PLN		2215127,5	2,25
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D51034	PL0000116851	6150000	PLN		6183456	6,28
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	D51035	PL0000118188	698000	PLN		695794,32	0,71
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	I20831	PL0000117743	6600000	PLN		6682850,91	6,79
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	I20836	PL0000117024	8551000	PLN		8431622,91	8,56
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	PS0130	PL0000117370	1,7E+07	PLN		18208676,8	18,49
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	PS0728	PL0000115192	200000	PLN		223694	0,23
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	PS0729	PL0000116760	500000	PLN		519080	0,53
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	PS0730	PL0000117990	1,3E+07	PLN		13274040	13,48
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	PS1026	PL0000113460	400000	PLN		390700	0,4
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WS0428	PL0000107611	200000	PLN		199192	0,2
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WS0429	PL0000105391	10000	PLN		10880,3	0,1
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WS0447	PL0000109765	1200000	PLN		1042524	1,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ0330	PL0000117198	1,2E+07	PLN		11855600	12,04
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	7200000	PLN		7065360	7,17
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	200000	PLN		201664	0,2
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	1200000	PLN		1200144	1,22
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	2900000	PLN		2878018	2,92
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	699000	PLN		687200,88	0,7
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	ALR0429	PLALIOR000326	1000000	PLN		1032553,7	1,05
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	BPO0629	PLO172000021	1000000	PLN		1013675,06	1,03
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	FPC0332	PL0000500476	100000	PLN		96632	0,1
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	FPC0342	PL0000500385	1000	PLN		1201,03	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	FPC0631	PL0000500328	1000	PLN		982,93	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Obligacje	FPC0733	PL0000500294	73000	PLN		61348,47	0,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	MIL1227	PLBIG00000453	1000000	PLN		1024703,28	1,04
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PEO0435	PLPEKAO00388	2000000	PLN		2056654,8	2,09
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO0328	PLPKO0000107	2000000	PLN		2062353,96	2,09
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	PKO1034	PLO046700020	1000000	PLN		1044384,94	1,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne	SPL0927	PLBZ000000358	2000000	PLN		2053018,08	2,08
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Plus	2025-12-30	Papiery komercyjne		PLGTBCK00362	700000	PLN		60626,3	0,06
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						1939055,816	9,43
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1EU011426RB38	-30000	PLN	EUR	-126956,75	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Kontrakty	FX FORWARD	1US011326RB38	-5170000	PLN	USD	-18579648,12	0
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACC	IE00BZ043R46	167069	USD		3484600,65	16,95
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF (DIST)	IE0032895942	7727	USD		2869241,32	13,95
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	SPDR BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BK94M446	29344	USD		3334611,55	16,22
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BG47KJ78	24654	USD		2383691,91	11,59
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	VANGUARD USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	IE00BGYWC881	12141	USD		2732127,37	13,32
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD ACC	LU0641006456	59807	USD		2869364,94	13,95
Rockbridge Neo SFIO Obligacji Światowych	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek długu	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE00BR5HMM97	20071	USD		944288,58	4,59
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	80	PLN		8836	0,29
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	540	PLN		16750,8	0,55
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEI4000016	165	PLN		33841,5	1,12
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDIX000013	12	PLN		7653,6	0,25
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPFTC00011	62	PLN		14942	0,49
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	218	PLN		2659,6	0,09
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	420	PLN		17367	0,57
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	9	PLN		8221,5	0,27
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	46	PLN		1076,4	0,04
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	121	PLN		33976,8	1,12
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	KRUK S.A.	PLKRK0000010	16	PLN		7896	0,26
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011	1	PLN		20810	0,69
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012	12	PLN		12738	0,42
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	569	PLN		5798,11	0,19
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	523	PLN		50265,53	1,66
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	143	PLN		4290	0,14
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	PGE	PLPGE0000010	785	PLN		6911,14	0,23
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	563	PLN		47945,08	1,59
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	503	PLN		33570,22	1,11
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Akcje	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSANT0000044	33	PLN		17998,2	0,6
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe						401057,3217	13,27
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ0528	PL0000110383	360000	PLN		359035,2	11,88
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ0930	PL0000118170	200000	PLN		196260	6,49
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ1126	PL0000113130	10000	PLN		10083,2	0,33
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ1127	PL0000114559	300000	PLN		300036	9,93
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ1128	PL0000115697	180000	PLN		178635,6	5,91
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ1129	PL0000111928	550000	PLN		540716	17,89
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Obligacje	WZ1131	PL0000113213	200000	PLN		192944	6,38
Rockbridge Neo SFIO Rynku Polskiego	2025-12-30	Tytuły uczestnictwa zagranicznego - rynek akcji	BETA WIG20TR PORTFELOWY FIZ	PLBTETF00015	7750	PLN		490730	16,24